	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N° 009

FECHA: 01 de noviembre de 2024

El suscrito CORONEL **OSCAR MAURICIO GOMEZ MUÑOZ** Ordenador del Gasto de **Escuela Militar De Aviación,** nombrado mediante Resolución Ministerial No. 0052 del 15 de enero de 2024; autoriza el pago parcial y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana". Contrato No **006-00-J-EMAVI-GRUCA-2024**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	NATALIA JIMENA RAMIREZ SALAZAR
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	CEDULA DE CIUDADANÍA
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	1143835953
No DOC. SOPORTE	Factura electronica No. FENR7 del 29 de octubre 2024
VALOR TOTAL	$ 33.309.112,00 (TREINTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS NUEVE MIL CIENTO DOCE PESOS MCTE)
VALOR A PAGAR	$3.330.911= MCTE
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-003-09 (REC 16)
NÚMERO DE LA ENTRADA DE BIEN Y/O SERVICIO SAP)	5003495407 - 1002147664
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500501406
VIGENCIA	2024
PAC MES	PAC DICIEMBRE 2024.
BANCO	BANCO BANCOLOMBIA
TITULAR	NATALIA JIMENA RAMIREZ SALAZAR
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	AHORROS
NUMERO CUENTA	06126914375
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	N/A
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	1
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	1
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	19
TOTAL FOLIOS		21

En constancia de lo anterior firman:

Coronel OSCAR MAURICIO GOMEZ MUÑOZ
Director Escuela Militar De Aviación y Ordenador Del Gasto
Aprobó

T2. MUÑOZ GIRÓN DIDIER GEOVANI
Supervisor del contrato
Elaboró

TC. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
Comandante Grupo de Cadetes y Gerente de Proyecto
Revisó

Scanned with CamScanner

NATALIA JIMENA RAMIREZ SALAZAR

NIT: 1143835953-8

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Natural

CL 4 C 60 A 64, Cali, Valle Del Cauca, Colombia

Tel. 3166100345

Email. natamas.mas@hotmail.es

Autorización factura electrónica de venta No. 18764067835089 válida desde 2024-03-22 hasta 2026-03-22 rango desde FENR1 hasta FENR5000.

Cliente: ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ
NIT : 800141621
Dirección:
Teléfono:
Email: Didier.munoz@emavi.edu.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FENR7**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**11:37:01-05:00**
FECHA FIRMADO:	**29/10/2024 11:37:04**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	10	2024	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	30	PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS PROFESIONALES Y DEAPOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE DEPORTES DE COMBATE PARA EL PERSONAL DEALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ (ESGRIMA ESPADA LOTE 1) . Desde 01 de octubre al 31 de Octubre de 2024.	WSD	1,00	$3.330.911,00				0,00	$3.330.911,00

Notas:

SON: (tres millones trescientos treinta mil novecientos once pesos)
CUFE: c607c40d05bc4f4a897746b2b1c1c3725a0f7c6efb12525e04bdd98f149dd941cb45f1b95921d61f6d69a5c083c23527

Subtotal:	$3.330.911,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$3.330.911,00

Firma Digital: Pjs+uiJJCJ/48BsJrv5vECqT3B0OscgU2CGAM3snFpty4CxwHyqgBkENzJRkLTsT AAus/Ei55tbgVvJlPfPURFOyuTpu13tkr93jJqrE21O5DndgQu debbPioIim0ubO vcYladYE0UyHQmUDgsLPUkc22XbgHDAjl9iZc0ivMr7QAQj0nGWMS7aLwiV2EkVA xmlVUNmy4vJp5g2K3y5Jl/8hkBavzElwwGL ZFfE/vf/iYGHbq35ubr7sHfE8/DBB BDR8uxTkLoLrnhYWXO+AB2OPoUaDkLOUf+6RbASu4qjPn0dy16aK1J0Urql/lT4d LPrYM/3HqpYP+FBD/DS3 BA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 01/11/2024
CONTRATO No.	006-00-J-EMAVI-GRUCA-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26-ENERO-2024
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE DEPORTES DE COMBATE PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ" (ESGRIMA ESPADA LOTE 1)
FORMA DE PAGO	

MES DE EJECUCION 2024	PAC 2024	VALOR
FEBRERO	ABRIL	$ 3.330.911,00
MARZO	MAYO	$ 3.330.911,00
ABRIL	JUNIO	$ 3.330.911,00
MAYO	JULIO	$ 3.330.911,00
JUNIO	AGOSTO	$ 3.330.911,00
JULIO	SEPTIEMBRE	$ 3.330.911,00
AGOSTO	OCTUBRE	$ 3.330.911,00
SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE	$ 3.330.911,00
OCTUBRE	DICIEMBRE	$ 3.330.911,00
NOVIEMBRE	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024	$ 3.330.913,00

CONTRATISTA	NATALIA JIMENA RAMIREZ SALAZAR
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	T2 MUÑOZ GIRON DIDIER GEOVANI
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$33.309.112 TREINTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS NUEVE MIL CIENTO DOCE PESOS MCTE.
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	05 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE ENTREGA	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$33.309.112= TREINTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS NUEVE MIL CIENTO DOCE PESOS MCTE.

En Santiago de Cali, el día 01 del mes de noviembre de 2024, el señor Coronel **OSCAR MAURICIO GOMEZ MUÑOZ** Director Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto nombrado mediante Orden General COFAC **nombrado mediante Resolución Ministerial No. 0052 del 15 de enero de 2024**, el señor **T2 MUÑOZ GIRÓN DIDIER GEOVANI** en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA** y la señora **NATALIA JIMENA RAMIREZ SALAZAR** en su calidad de **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo **PARCIAL**, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual

Scanned with CamScanner

establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Elaboró el plan de entrenamiento general para la disciplina deportiva de ESGRIMA ESPADA.	GLOBAL	Elaboró plan de entrenamiento del presente mes y cumplió con el plan de entrenamiento
Realizó control de asistencia diaria a través de planillaregistrando debidamente cada falta	GLOBAL	la asistencia de los cadetes
Elaboró seguimiento individual a cada atleta	GLOBAL	Verificó el nivel atlético de cada cadete
Detalló juegos interactivos que le permita al alumnofortalecer las competencias de acuerdo con su grado.	GLOBAL	Permitió que los cadetes interactuaran con sus pares
Hizo uso adecuado del escenario deportivo al interior dela escuela y dejarlo en perfecto orden y aseo luego de cada práctica.	GLOBAL	Puntualizó algunos juegos interactivos en pro del desarrollo competitivo del deportista
Preparó especifica de los cadetes fortaleciendo todas las destrezas y habilidades alineadas dentro del proceso de formación integral estrella	GLOBAL	Utilizó los escenarios y los entrego en buenas condiciones de limpieza
Apoyó el entrenamiento deportivo en otras disciplinas si es necesario. Previa coordinación con jefe de la sección deportes y el supervisor del contrato	GLOBAL	Progresivamente ha fortalecido a cada cadete con ejercicios técnicos para mejorar sus habilidades
Dispuso de tiempo los fines de semana en caso de ser requerido. Previa coordinación con jefe de la sección deportes y el supervisor del contrato.	GLOBAL	Dispuso de sus conocimientos y tiempo y de acuerdo a requerimientos especiales para reforzar el trabajo con los cadetes en fines de semana
Registró todas las actividades con evidencias del desarrollo de los planes de entrenamiento, presentando un informe mensual de gestión y un informe general altérmino de la contratación.	GLOBAL	Anexa informe

Scanned with CamScanner

Mantuvo al día el pago de seguridad social y entrega en los tiempos establecidos la documentación contractual requerida para los pagos mensuales, previa coordinación con el supervisor de contrato	GLOBAL	Entrega reporte de pago de la seguridad social en los tiempos establecidos
Dictó la clase en excelente estado de presentación personal y asiste con todos los elementos de seguridad personal y bioseguridad.	GLOBAL	Su presentación personal fue el adecuado para dar las instrucciones en el deporte
Respondió por el control y supervisión de los elementos deportivos de práctica, previa coordinación con el Almacén de deportes.	GLOBAL	Llenó el libro de control, respondiendo por la salida de elementos deportivos del almacén
Solicitó por escrito al jefe de la sección deportes el retiro de elementos deportivos fuera de la unidad y la finalidadde los mismos.	GLOBAL	Elaboró plan de entrenamiento del presente mes y cumplió con el plan de entrenamiento

Demás actividades realizadas por la señora contratista quedan descritas en el informe de gestión entregado con el informe de supervisión.

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
NATALIA JIMENA RAMIREZ SALAZAR	ENTRENADORA DE ESGRIMA ESPADA	ESPECIALISTA EN DIRECCION Y GESTION DEPORTIVA

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: ____ NO: __X__ Valor del incremento: $__N/A__ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: ____ NO: __X__ Años a incrementar: ___N/A___

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI____ NO __X__

*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

Scanned with CamScanner

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$33.309.112	
VALOR ADICIÓN	$ 0.00	
VALOR FINAL CONTRATO	$33.309.112	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0.00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2024	$3.330.911	Documento soporte No.001
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO 2024	$3.330.911	Documento soporte No.002
TERCER PAGO PARCIAL PAC JUNIO 2024	$3.330.911	Documento soporte No.003
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JULIO 2024	$3.330.911	Documento soporte No.004
QUINTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO 2024	$3.330.911	Documento soporte No.005
SEXTO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 2024	$3.330.911	Documento soporte No.006
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE 2024	$3.330.911	Documento soporte No.007
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE 2024	$3.330.911	Factura electrónica No. FENR8 del 30/10/2024
NOVENO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2024	$3.330.911	Factura electrónica No. FENR7 del 29/10/2024
PAGO SALDO PAC	$3.330.913	

OBSERVACIONES

NO APLICA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

NATALIA JIMENA RAMIREZ SALAZAR
Contratista

T2. MUÑOZ GIRON DIDIER GEOVANI
Supervisor

Coronel OSCAR MAURICIO GOMEZ MUÑOZ
Director Escuela Militar De Aviación y Ordenador Del Gasto

Scanned with CamScanner

PAGOSIMPLE I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-10-24, 04:11:52 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1066830542

Periodo Cotización: octubre de 2024 **Periodo Servicio:** octubre de 2024 **Referencia pago (PIN):** 8810760224

PAGADO 23/10/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NATALIA JIMENA RAMIREZ SALAZAR		
Documento	CC1143835953	**Dirección**	CR 4 C1 60 A 64 VILLA DEL PRADO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3166100345
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1143835953	NATALIA JIMENA RAMIREZ SALAZAR	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.000.000	$ 250.000	0,522	$ 2.000.000	$ 10.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 580.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 0	$ 320.000	$ 250.000	$ 10.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 580.500	$ 0	$ 580.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

CERTIFICACION

-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo NATALIA JIMENA RAMIREZ SALAZAR, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 1.143.835.953 expedida en Cali, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones tributarias, en especial las establecidas en la Ley 1819 de 2016 y en el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

1. Que **SI** soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios.

2. Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales, **NO** he contratado o vinculado más de un trabajador asociado a mi actividad económica.

La presente certificación se expide en la ciudad de Cali, el (1) días del mes de NOVIEMBRE de 2024 con destino a EL MINISTERIO – LA EMAVI NIT: 800.141.621-0.

Atentamente,



Nombre NATALIA JIMENA RAMIREZ SALAZAR
C.C. 1.143.835.953 de Cali
TEL 3166100345
Dirección: CRA. 4C1 # 60ª 64 Villa del Prado

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	3
			Vigencia	30/08/24

Jefatura o Unidad:	**EMAVI**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T2 MUÑOZ GIRON DIDIER GEOVANI**
Ordenador del Gasto	**CORONEL OSCAR MAURICIO GOMEZ MUÑOZ**
No. Contrato	**006-00-J-EMAVI-GRUCA-2024**
Objeto del contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE DEPORTES DE COMBATE PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ" (ESGRIMA ESPADA LOTE 1)**
Valor del contrato	**$33.309.112= TREINTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS NUEVE MIL CIENTO DOCE PESOS MCTE.**
Adición	**NO APLICA**
Reducción	**NO APLICA**
Valor final del contrato	**$33.309.112= TREINTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS NUEVE MIL CIENTO DOCE PESOS MCTE.**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	008	003	09				16	NO APLICA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS N.C.P	SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE DEPORTES DE COMBATE (ESGRIMA ESPADA LOTE 1)	**$ 33.309.112,00**
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 33.309.112,00**
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	abr-24	N/A	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EL MES DE FEBRERO	02-02-02-008-003-09 REC 16	N/A	SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE DEPORTES DE COMBATE(ESGRIMA ESPADA LOTE 1)	$ 3.330.911,00	$ 3.330.911,00	$ 29.978.201,00
2	may-24	N/A	SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EL MES DE MARZO	02-02-02-008-003-09 REC 16	N/A	SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE DEPORTES DE COMBATE(ESGRIMA ESPADA LOTE 1)	$ 3.330.911,00	$ 3.330.911,00	$ 26.647.290,00
3	jun-24	N/A	TERCER PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EL MES DE ABRIL	02-02-02-008-003-09 REC 16	N/A	SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE DEPORTES DE COMBATE(ESGRIMA ESPADA LOTE 1)	$ 3.330.911,00	$ 3.330.911,00	$ 23.316.379,00
4	jul-24	N/A	CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EL MES DE MAYO	02-02-02-008-003-09 REC 16	N/A	SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE DEPORTES DE COMBATE(ESGRIMA ESPADA LOTE 1)	$ 3.330.911,00	$ 3.330.911,00	$ 19.985.468,00
5	ago-24	N/A	QUINTO PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EL MES DE JUNIO	02-02-02-008-003-09 REC 16	N/A	SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE DEPORTES DE COMBATE(ESGRIMA ESPADA LOTE 1)	$ 3.330.911,00	$ 3.330.911,00	$ 16.654.557,00
6	sept-24	N/A	SEXTO PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EL MES DE JULIO	02-02-02-008-003-09 REC 16	N/A	SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE DEPORTES DE COMBATE(ESGRIMA ESPADA LOTE 1)	$ 3.330.911,00	$ 3.330.911,00	$ 13.323.646,00
7	oct-24	N/A	SEPTIMO PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EL MES DE AGOSTO	02-02-02-008-003-09 REC 16	N/A	SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE DEPORTES DE COMBATE(ESGRIMA ESPADA LOTE 1)	$ 3.330.911,00	$ 3.330.911,00	$ 9.992.735,00
8	nov-24	N/A	OCTAVO PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EL MES DE SEPTIEMBRE	02-02-02-008-003-09 REC 16	N/A	SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE DEPORTES DE COMBATE(ESGRIMA ESPADA LOTE 1)	$ 3.330.911,00	$ 3.330.911,00	$ 6.661.824,00
9	dic-24	N/A	NOVENO PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EL MES DE OCTUBRE	02-02-02-008-003-09 REC 16	N/A	SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE DEPORTES DE COMBATE(ESGRIMA ESPADA LOTE 1)	$ 3.330.911,00	$ 3.330.911,00	$ 3.330.913,00
TOTALES							**$ 29.978.199,00**	**$ 26.647.288,00**	**$ 3.330.913,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	**T2 MUÑOZ GIRON DIDIER GEOVANI**
FECHA	**1/11/24**

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHlyunda	Luz Mery Yunda Galindez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	10/01/2024 12:00:00 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	6424	**Fecha Registro:**	2024-01-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	166.545.562,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	166.545.562,00	**Saldo x Comprometer:**	166.545.562,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	7124	**Fecha Registro:**	2024-01-05	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	16	SSF						
					Total:	166.545.562,00	0,00	166.545.562,00	166.545.562,00	0,00

Objeto:	CPA 072 / 2024 - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE DEPORTES DE COMBATE DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ".-GRUCA

YULDY ADELA SOLER MACIAS

Firmado digitalmente por YULDY ADELA SOLER MACIAS
Fecha: 2024.01.10 16:48:12 -05'00'

MY. YULDY ADELA SOLER MACIAS
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión N°:	3
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	29/09/2023

SUBUNIDAD	EMAVI
FECHA:	4-ene-24

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	
No. CDP	
No. CRP	
No. PROCESO	

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN	X		166.545.562,00
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	166.545.562,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-02-008-003-09	16	ADA - Otros servicios profesionales y técnicos n. C.P.	166.545.562,00
TOTAL			

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
TOTAL		

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL		No. IDENTIFICACIÓN	

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA				No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	
ENTIDAD BANCARIA				NÚMERO DE CUENTA	
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI		NO	TIPO DE CUENTA	SELECCIONE

CERTIFICACIÓN:

LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.

OBSERVACIONES

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE DEPORTES DE COMBATE DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ".

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	Brigadier General. VICTOR ALEXANDER CELIS HERRERA	POSTFIRMA	Mayor SERGIO ARTURO DAVILA URREGO
CARGO	Director Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto	CARGO	Con traspaso de funciones Administrativas y de mando como Comandante Grupo Cadetes (E)

Teniente. PEREZ BOTERO CESAR EDUARDO
Jefe Sección Educacion Fisica y Depeortes

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlcardona	Lina Nathalia Cardona Galvez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-05-11:36 a. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	7124	**Fecha Registro:**	2024-01-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado.:	Generado	**Valor Inicial:**	166.545.562,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	166.545.562,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE				
		Total:	166.545.562,00	0,00	166.545.562,00

Objeto:	CPA 072 / 2024 - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE DEPORTES DE COMBATE DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ".-GRUCA

BG. VICTOR ALEXANDER CELIS HERRERA

DIRECTOR ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	12
		Vigencia:	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	**EMAVI**		**CPA N°**	**72**	**Versión** (Iniciando en 1)	**1**	
			Vigencia	**Actual**			
Dependencia Solicitante:	**GRUCA**		**Fecha ajuste** (versión 2 en adelante)		**Fecha versión 1**	**04-ene-2024**	

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	02	008	003	09			16	ADA-Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P.		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE DEPORTES DE COMBATE DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ" - ENTREANDOR DE ESGRIMA ESPADA	80111620	Contratación Directa	GLOBAL	1,00	$ 33.309.112,30	$ 33.309.112,30
02	02	02	008	003	09			16	ADA-Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P.		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE DEPORTES DE COMBATE DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ" - ENTREANDOR DE ESGRIMA SABLE	80111620	Contratación Directa	GLOBAL	1,00	$ 33.309.112,30	$ 33.309.112,30
02	02	02	008	003	09			16	ADA-Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P.		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE DEPORTES DE COMBATE DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ" - ENTREANDOR DE ESGRIMA FLORETE	80111620	Contratación Directa	GLOBAL	1,00	$ 33.309.112,30	$ 33.309.112,30
02	02	02	008	003	09			16	ADA-Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P.		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE DEPORTES DE COMBATE DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ" - ENTREANDOR DE TAEKWONDO COMBATE	80111620	Contratación Directa	GLOBAL	1,00	$ 33.309.112,30	$ 33.309.112,30
02	02	02	008	003	09			16	ADA-Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P.		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE DEPORTES DE COMBATE DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ" - ENTREANDOR DE TAEKWONDO POOMSES	80111620	Contratación Directa	GLOBAL	1,00	$ 33.309.112,80	$ 33.309.112,80

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	02	008	003	09			16	SUBTOTAL ADA-Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P. / REC-16								$ 166.545.562,00
																VALOR TOTAL CPA	$ 166.545.562,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 166.545.562,00	**PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE DEPORTES DE COMBATE DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ".**
Operación versión 2		
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Operación versión 6		
Valor ajustado CPA	**$ 166.545.562,00**	

Lina Nathalia Cardona G

Elaboró: PD4 LINA NATHALIA CARDONA GÁLVEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Vo.Bo. _____
TC JUAN FELIPE JIMÉNEZ OSPINA
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN EMAVI (E)

FIRMA _____
CR FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO EMAVI

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: **EMAVI**

FECHA INFORME: Día: **01** Mes: **11**. Año: **2024**

CONTRATO N°. **006-00-J-EMAVI-GRUCA-2024**

CONTRATISTA: **NATALIA JIMENA RAMIREZ SALAZAR**

VALOR DEL CONTRATO: **$33.309.112 = TREINTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS NUEVE MIL CIENTO DOCE PESOS MCTE.**

FORMA DE PAGO: **PAC ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR**

FECHA FIRMA CONTRATO: Día **26**. Mes **01**. Año **2024**.

OBJETO DEL CONTRATO: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE DEPORTES DE COMBATE PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ" (ESGRIMA ESPADA LOTE 1)**

CONTRATO MODIFICATORIO No. : NO APLICA (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: **NO APLICA**

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: **NO APLICA**

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el **05 DE FEBRERO DE 2024** hasta el **30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

Porcentaje Avance en tiempo: **90%**

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): **90%**

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: PAC ABRIL, MAYO 2024

Porcentaje de pagos realizados: **60%**

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: **40%**

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
NATALIA JIMENA RAMIREZ SALAZAR	ENTRENADORA ESGRIMA ESPADA	ESPECIALISTA EN DIRECCION Y GESTION DEPORTIVA

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X__ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __**X**__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __**X**__

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Elaboró el plan de entrenamiento general para la disciplina deportiva de ESGRIMA ESPADA.	GLOBAL	Elaboró plan de entrenamiento del presente mes y cumplió con el plan de entrenamiento
Realizó control de asistencia diaria a través de planilla registrando debidamente cada falta	GLOBAL	Describe asistencia de los cadetes
Elaboró seguimiento individual a cada atleta	GLOBAL	Verificó el nivel atlético de cada cadete
Detalló juegos interactivos que le permita al alumno fortalecer las	GLOBAL	Permitió que los cadetes interactuaran con sus pares

competencias de acuerdo con su grado.		
Hizo uso adecuado del escenario deportivo al interior dela escuela y dejarlo en perfecto orden y aseo luego de cada práctica.	GLOBAL	Puntualizó algunos juegos interactivos en pro del desarrollo competitivo del deportista
Preparó específicamente los cadetes fortaleciendo todas las destrezas y habilidades alineadas dentro del proceso de formación integral estrella	GLOBAL	Utilizó los escenarios y los entrego en buenas condiciones de limpieza
Apoyó el entrenamiento deportivo en otras disciplinas cuando fue necesario. Previa coordinación con jefe de la sección deportes y el supervisor del contrato	GLOBAL	Progresivamente ha fortalecido a cada cadete con ejercicios técnicos para mejorar sus habilidades
Dispuso de tiempo los fines de semana en caso de ser requerido. Previa coordinación con jefe de la sección deportes y el supervisor del contrato.	GLOBAL	Dispuso de sus conocimientos y tiempo y de acuerdo a requerimientos especiales para reforzar el trabajo con los cadetes en fines de semana
Registró todas las actividades con evidencias del desarrollo de los planes de entrenamiento, presentando un informe mensual de gestión y un informe general altérmino de la contratación.	GLOBAL	Anexa informe
Mantuvo al día el pago de seguridad social y entrega en los tiempos establecidos la documentación contractual requerida para los pagos mensuales, previa coordinación con el supervisor de contrato	GLOBAL	Entrega reporte de pago de la seguridad social en los tiempos establecidos
Dictó la clase en excelente estado de presentación personal y asiste con todos los elementos de seguridad personal y bioseguridad.	GLOBAL	Su presentación personal fue el adecuado para dar las instrucciones en el deporte
Respondió por el control y supervisión de los elementos deportivos de práctica, previa coordinación con el Almacén de deportes.	GLOBAL	Llenó el libro de control, respondiendo por la salida de elementos deportivos del almacén
Solicitó por escrito al jefe de la sección deportes el retiro de elementos deportivos fuera de la unidad y la finalidad de los mismos.	GLOBAL	Elaboró plan de entrenamiento del presente mes y cumplió con el plan de entrenamiento

DEMAS ACTIVIDAES ESTAN RELACIONADAS EN EL INFORME DE GESTIÓN.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

NO APLICA

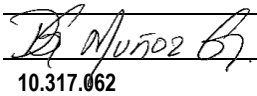
DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

NO APLICA

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: ___X___

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	**T2 MUÑOZ GIRÓN DIDIER GEOVANI**
FIRMA:	
C.C. No.	**10.317.062**
DEPENDENCIA:	**GRUCA**

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**X**		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**X**		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**X**		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	**X**		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**X**		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales	**X**		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.			
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**X**		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario		**X**	**El contratista aporta sus conocimientos y experiencia, ya que en las especificaciones técnicas ya que en el contrato no se solicito equipo**
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	**X**		
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			**El contrato está en ejecución se elaborará el acta de liquidación una vez termine.**

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHwcobaled	Wilson Cobaleda Valdes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	6/11/2024 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	335424	**Fecha Registro:**	2024-11-06	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Rentas de Trabajo	**Nro. Compromiso:**	14324	**Nro. Cdp:**	6424	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	3.330.911,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	3.330.911,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	1143835953	**Razón Social:**	NATALIA JIMENA RAMIREZ SALAZAR					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FENR7	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-11-06

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	CTO 006-00

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)